

**RESOLUTIONS ADOPTÉES
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOTETEL
(Exercice 2011)**

• **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de:

- Ratifier la nomination de Mr. Philippe Montourcier en qualité d'Administrateur en remplacement de Mr. Marco Régnier jusqu'à la fin de son mandat (fin 2013).
- Ratifier la nomination de Mr. Mohamed Fersi en qualité d'Administrateur pour un mandat de trois ans (2012-2014).

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **TROISIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les Etats financiers arrêtés au 31 décembre 2011, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 28.334.288 DT y compris un résultat bénéficiaire net de l'exercice s'élevant à 503.768 DT et un total bilan de 50.710.530 DT.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **CINQUIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserves pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **SIXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:

- D'allouer des jetons de présence d'un montant brut de 6.250 DT à chacun des Membres du Conseil d'Administration au titre de 2011.
- D'allouer une rémunération d'un montant annuel brut de 3.750 DT à chacun des Membres du Comité Permanent d'Audit.
- De ne plus servir d'indemnité de départ au profit du Président du Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **SEPTIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi que les résultats reportés au 31/12/2011 comme suit :

- Résultats antérieurs reportés : 543.595,537 DT
- Résultat de l'exercice : 503.768,241 DT

Total à répartir: 1.047.363,778 DT

- Réserves légales 5% : 52.368,189 DT
- 1^{er} Reliquat : 994.995,589 DT
- Dividendes : $4.636.800 * 0,200$ DT = 927.360,000 DT dont la mise en paiement se fera le Mercredi 04 Juillet 2012.
- Résultats reportés: 67.635,589 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **HUITIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour procéder aux formalités légales requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION

arrêté au 31 décembre (exprimé en dinars)

	2011	2010
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	10 413 101	10 805 834
Immobilisations incorporelles	985 577	940 385
Moins : amortissements	-701 847	-486 324
Moins : provisions	-90 000	-90 000
	193 730	364 061
Immobilisations corporelles	26 411 305	27 467 207
Moins : amortissements	-16 766 880	-17 725 263
	9 644 425	9 741 944
Immobilisations financières	1 261 470	1 261 470
Moins : provisions	-686 524	-561 641
	574 946	699 829
Autres actifs non courants	26 548	52 814
Moins : provisions	-20 755	-8 524
	5 793	44 290
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	10 418 894	10 850 124
ACTIFS COURANTS		
Stocks	5 740 779	5 245 823
Moins : provisions	-2 393 183	-2 243 621
	3 347 596	3 002 202
Fournisseurs débiteurs	659 154	679 320
Moins : provisions	-345 326	-345 326
	313 828	333 994
Clients & comptes rattachés	30 583 449	32 583 939
Moins : provisions	-4 673 548	-4 374 294
	25 909 901	28 209 645
Autres actifs courants	6 825 858	7 424 755
Moins : provisions	-432 517	-464 760
	6 393 341	6 959 995
Placements et autres actifs financiers	171 193	176 477
Moins : provisions	-142 321	-142 321
	28 872	34 156
Liquidités et équivalents de liquidités	4 298 098	2 942 986
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	40 291 636	41 482 978
TOTAL DES ACTIFS	50 710 530	52 333 102

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION
arrêté au 31 décembre (exprimé en dinars)

	2011	2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	1 923 737	1 871 369
Réserves pour fonds social	757 763	933 213
Réserves pour fonds de régulation	500 000	500 000
Avoirs des actionnaires	-80 881	-80 881
Autres capitaux propres (prime d'émission)	1 054 674	1 054 674
Résultats reportés	67 635	543 595
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT	27 406 928	28 005 970
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Provisions pour risques	628 871	655 085
Emprunts		1 598 333
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	628 871	2 253 418
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 705 486	12 846 035
Clients créditeurs	657 849	1 028 733
Autres passifs courants	9 184 558	8 172 532
Concours Bancaires	126 838	26 413
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	22 674 731	22 073 713
TOTAL DES PASSIFS	23 303 602	24 327 131
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	50 710 530	52 333 102

Engagements hors bilan : 2 160 473 DT

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation	Capitaux propres au 31/12/2011 avant affectation	Affectation en réserves légales et résultats reportés	Distribution de dividende	Capitaux propres au 31/12/2011 après affectation
Capital social	23 184 000			23 184 000
Réserves légales	1 871 369	52 368		1 923 737
Réserves pour fonds social	757 763			757 763
Réserves pour fonds de régulation	500 000			500 000
Avoirs des actionnaires	-80 881			-80 881
prime d'émission	1 054 674			1 054 674
Résultats reportés	543 595	-27 180	-448 780	67 635
Résultat de l'exercice	503 768	-25 188	-478 580	0
Total capitaux propres	28 334 288	0	-927 360	27 406 928